



## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe ČZP VEČER, d.d., Ulica slovenske osamosvojitve 2, ki je bila dne 29.8. 2013, ob 15.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih do 15.20 ure 45.311 delnic, kar predstavlja 17,71 % delnic z glasovalno pravico; od 15.20 ure dalje, pa je bilo zastopanih 88.662 delnic, kar predstavlja 34,65 % delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	/	
2. Izvolitev delovnih teles skupščine - predsednika in dveh preštevalk glasov	ZA	100%
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2012, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2012	SE VZAME NA ZNANJE	
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu	4.1.: ugotovitev bilančnega dobička SE VZAME NA ZNANJE 4.2.: razporeditev bilančnega dobička: ZA 4.3.: razrešnica: ZA	100%
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013	ZA	100%
6. Potek mandata članu nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta	ZA	100%
7. Seznanitev z izvolitvijo člana nadzornega sveta predstavnika delavcev družbe	SE VZAME NA ZNANJE	
8. Sprememba sklepa št. 7. sprejetega na 17. skupščini, ki je bila 28.6.2007	ZA NP SOD	79,5172 % 20,4828 %

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na:  
<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1408860>

## IZJAVA

### Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe ČZP Večer, d.d., ki je potekala dne 29.8.2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič

predsednik uprave

  
Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Matej Runjak

član uprave



Pripravila: Leonida Klemenčič Podmiljšak

*Manu 20*